



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

* * *

Assemblea 27/28 aprile 2011

* * *

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del
giorno in Parte Ordinaria:**

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio.**

Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

* * *

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010,
completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, come approvato dal
Consiglio di Amministrazione della società in data 16 marzo 2011.

Tale documentazione sarà depositata presso la sede della società e Borsa Italiana,
nei termini di legge, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietary ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Amministratori, chiedono che il Bilancio così da essi formulato venga approvato
e fatto proprio dall'Assemblea, a ratifica del loro operato.



All'Assemblea sarà altresì presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010.

Si segnala che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati redatti in conformità con i principi contabili internazionali IFRS.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio pari ad euro 27.348.289,44:

- attribuire un dividendo di euro 0,175 lordi per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola;
- alla Riserva Straordinaria il rimanente.

Il Consiglio di Amministrazione propone che inoltre il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea venga messo in pagamento a partire dal 5 maggio 2011, con stacco cedola in data 2 maggio 2011.

* * *

Nova Milanese, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti